证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 095 号
1

奥瑞金科技股份有限公司
关于第四届董事会 2020 年第三

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 095 号
2

2020 年 10 月，公司实施 2020 年半年度利润分配方案：以公司 2020 年半年
度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2019
年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的限制性股票回购价
格进行调整，调整后限制性股票的回购价格为 2.102 元/股。
公司关联董事沈陶先生、王冬先生、陈中革先生作为本次限制性股票激励计
划的关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数：6，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》
与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。公司独立董事的独立意见详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已
授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。
自 2020 年初以来，受新型冠状病毒疫情影响，公司自身实际经营情况受到
一定影响，本次激励计划中设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环
境及应对策略相匹配，达成限制性股票激励计划设定的业绩考核目标难度较大，
继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，结合激励对象意愿
和公司实际情况，
Օ次뻐
 
㈖萄㾳ꤰ쵂㈀（б䗌：同意票数：   （б桀䏻董事发表了表示同意的独立意见。
ㄶ〬肟ᑜ쀭怭怀

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 095 号
3

《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除
限售的全部限制性股票的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告。公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于减少公司注册资本的议案》。
鉴于公司拟终止实施2019年限制性股票激励计划并回购10名激励对象已授
予但尚未解除限售的第二个解除限售期和第三个限售期所持有的全部限制性股
票共计 17,672,288 股进行回购注销。公司本次回购注销完成后，公司股本将减
少 17,672,288 股，股本变动将以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具股本结构表为准。同时，提请股东大会授权董事会或董事
会授权人士向工商管理部门申请办理注册资本变更登记手续等相关事项。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于拟变更注册资本的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第三次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
 董事会
2020 年 10 月 30 日